

```

TTTTTTT AAAAAAAAA BBBBLL LL EEEEEEE AAAAAAA UU UU DDDDDD EEEEEEE SSSSSS EEEEEEE MM MM PPPPPP RRRRRR UU UU NN NN TTTTTT SSSSSS
TT AA AA BB BB LL EE AA AA UU UU DD DD EE S EE MMM MM PP PP R R UU UU NNNN NN TT S
TT AAAAAA BBBBLL LL EEEEE AAAAAAA UU UU DD DD EEEEE SSSSS EEEEE MM MM MM PPPPPP RRRRRR UU UU NN NN NN TT SSSSSS
TT AA AA BB BB LL EE AA AA UU UU DD DD EE S EE MM MM PP RR R UU UU NN NNNN TT S
TT AA AA BBBBLL LLLLLL EEEEEEE AA AA UUUUUUU DDDDDD EEEEEEE SSSSSS EEEEEEE MM MM PP RR RRR UUUUUU NN NNN TT SSSSSS

```

E V O L U T I O N D E L A D E T T E

B U D G E T

EXERCICE 2021

E M P R U N T E U R : 026003348051

COMMUNE DE SCHAERBEEK

LEXIQUE POUR LE TABLEAU DES EMPRUNTS :

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| (1) SITUATION DU PRET | (2) MODE DE REMBOURSEMENT | (3) TAUX AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE BUDGETAIRE |
| A : ACCORD | TE : MONTANT ET PERIODE FIXE | SI SUIVI DE |
| O : EN PERIODE DE PRELEVEMENT | MV : MONTANT VARIABLE | H : TAUX HYPOTHETIQUE |
| P : PRET | PV : PERIODE VARIABLE | R : TAUX DONT LA REVISION EST PREVUE DANS LE |
| | MPV : MONTANT ET PERIODE VARIABLE | COURANT DE L'ANNEE BUDGETAIRE SUR BASE |
| | CC : PERIODICITE CONSTANTE | LE CALCUL DES INTERETS TIENT COMPTE |
| | EU : RECONSTITUTION EN CAPITAL | DE LA REVISION DU COMPTE |
| | MS : MONTANT SEMI-FIXE | |

BASE = FICHER DES EMPRUNTS CONTRACTES A LA FORTIS A LA DATE DU 07/08/2020

NUMERO DU DERNIER PRET DE L'EMPRUNTEUR ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE : 009130

BAREME DES TAUX HYPOTHETIQUES :

POUR LES OUVERTURES DE CREDITS AVEC TAUX FLOTTANT : 0,150

POUR LES PRETS : REVISION PERIODICITE

=< 1 AN :	0,150
=< 3 AN :	0,510
=< 5 AN :	0,510
> 5 AN :	0,510

		BUDGET 2021		LISTE DES PRETS (EN EUR)				COMMUNE DE SCHAERBEEK							
NUM FON	FUNCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	----ADMINISTRATION----- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE-- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET	
137	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245707059365	290612	009062	36.376,23	120	P	2022	CC	2,790	000000	8.097,23	3.992,91 169,76	0,00 0,00	0,00 0,00
137					36.376,23							8.097,23	3.992,91 169,76	0,00 0,00	0,00 0,00
421	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715683776	221112	009093	38.527,85	120	P	2022	CC	2,466	000000	8.474,10	4.185,44 208,97	0,00 0,00	0,00 0,00
421	INFRASTRUCTURE ROUTI				38.527,85							8.474,10	4.185,44 208,97	0,00 0,00	0,00 0,00
764	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715683978	221112	009094	10.294,03	120	P	2022	CC	2,466	000000	2.264,14	1.118,28 55,84	0,00 0,00	0,00 0,00
764	SPORTS ET EDUCATION				10.294,03							2.264,14	1.118,28 55,84	0,00 0,00	0,00 0,00
766	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715684180	221112	009095	60.161,20	120	P	2022	CC	2,466	000000	13.232,30	6.535,57 326,31	0,00 0,00	0,00 0,00
766	PARCS ET PLANTATIONS				60.161,20							13.232,30	6.535,57 326,31	0,00 0,00	0,00 0,00
842	- Financement du service extraordinaire de l'exercice 2011	245715684584	221112	009096	38.669,45	120	P	2022	CC	2,466	000000	8.505,24	4.200,82 209,74	0,00 0,00	0,00 0,00
842					38.669,45							8.505,24	4.200,82 209,74	0,00 0,00	0,00 0,00

BUDGET 2021 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE SCHAERBEEK

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	---ADMINISTRATION--- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET
---------	-------------------------	-----------------	-------------	-------------	---------	------	------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------

B. EMPRUNTS A CONTRACTER
B.1. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE - 1

BUDGET 2021 LISTE DES PRETS A PRELEVER (EN EUR) COMMUNE DE SCHAERBEEK

NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE	T R	TAUX	DATE	-----SOLDE-----	-----ADMINISTRATION-----	---AUT. SUBVENTIONNANTE---	-----TIERS-----
							(1)	ECHE	(2)	%	REVISI	AU 1/1	CAPITAL INTERET	CAPITAL INTERET	CAPITAL INTERET

B.2. DANS L'ANNEE BUDGETAIRE

		BUDGET 2021				LISTE DES PRETS PAR CODE FONCTIONNEL (EN EUR)				COMMUNE DE SCHAERBEEK				
NUM FON	FONCTION ET DESTINATION	NUM CRED FORTIS	DATE DECISI	NUMSEQ PRET	MONTANT	DURE	ETAT	ANNEE (1) ECHE	T R TAUX (2) %	DATE REVISI	-----SOLDE----- AU 1/1	---ADMINISTRATION--- CAPITAL INTERET	--AUT. SUBVENTIONNANTE-- CAPITAL INTERET	-----TIERS----- CAPITAL INTERET
137	EMPRUNTS CONTRACTES				36.376,23						8.097,23	3.992,91 169,76	0,00 0,00	0,00 0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL													
421	INFRASTRUCTURE ROUTI EMPRUNTS CONTRACTES				38.527,85						8.474,10	4.185,44 208,97	0,00 0,00	0,00 0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL													
764	SPORTS ET EDUCATION EMPRUNTS CONTRACTES				10.294,03						2.264,14	1.118,28 55,84	0,00 0,00	0,00 0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL													
766	PARCS ET PLANTATIONS EMPRUNTS CONTRACTES				60.161,20						13.232,30	6.535,57 326,31	0,00 0,00	0,00 0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL													
842	EMPRUNTS CONTRACTES				38.669,45						8.505,24	4.200,82 209,74	0,00 0,00	0,00 0,00
	EMPRUNTS A CONTRACTER TOTAL													

		BUDGET 2021	(EN EUR)	COMMUNE DE SCHAERBEEK
RESUME DES TABLEAUX DES PRETS				
=====				
	SOLDE AU 1/1	CAPITAL	INTERET	
A. EMPRUNTS CONTRACTES				
- A.C.D. ADMINISTRATION	40.573,01	20.033,02	970,62	
- A.C.D. AUTORITE SUBV.	0,00	0,00	0,00	
- A.C.D. TIERS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	40.573,01	20.033,02	970,62	
B. EMPRUNTS A CONTRACTER				
- A.C.D. ADMINISTRATION				
- A.C.D. AUTORITE SUBV.				
- A.C.D. TIERS				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				